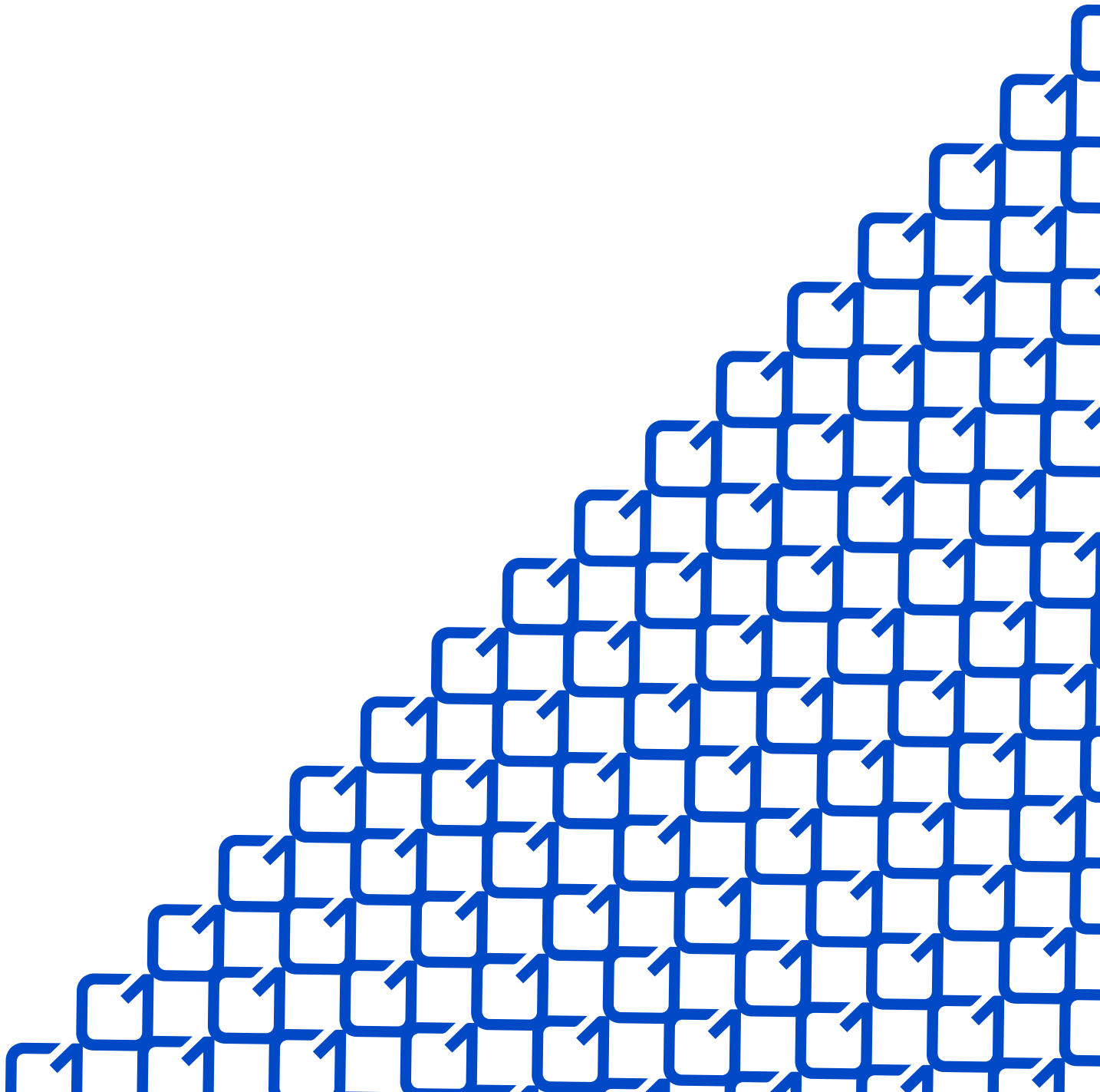




Janeiro/2025



|   |  |   |  |                                     |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| <b>Patrimônio</b><br>R\$ 148.789.692,65 | <b>Rentabilidade</b><br>Mês: 1,27%<br>Acum.: 1,27% | <b>Meta</b><br>Mês: 0,60%<br>Acum.: 0,60% | <b>Gap</b><br>Mês: 0,67p.p.<br>Acum.: 0,67p.p. | <b>VaR<sub>1,252</sub></b><br>0,34% |
|---|--|---|--|-------------------------------------|

## Evolução do Patrimônio






## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

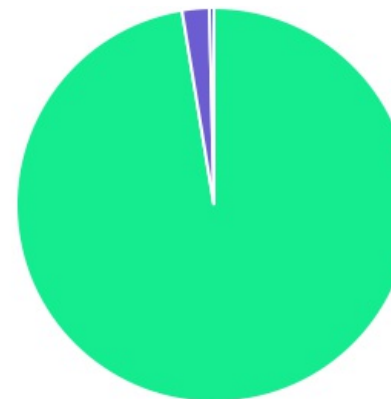








| ATIVO   | SALDO                     | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)           | (%)          | TX ADM |
|---|---------------------------|----------------|-------|------------|-------------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF                 | R\$ 10.540.631,81         | 7,09%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 192.771,97          | 1,86%        | 0,20%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP                   | R\$ 5.392.280,04          | 3,63%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 98.217,12           | 1,86%        | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                      | R\$ 8.014.582,41          | 5,39%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 198.236,75          | 2,54%        | 0,20%  |
| BTG PACTUAL FIC RF INFLATION                  | R\$ 10.184.715,79         | 6,85%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 109.167,21          | 1,08%        | 0,40%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                   | R\$ 4.342.360,47          | 2,92%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 53.875,08           | 1,26%        | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                 | R\$ 75.984,15             | 0,05%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 938,73              | 1,25%        | 0,20%  |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...      | R\$ 3.933.830,84          | 2,64%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 39.853,03           | 1,02%        | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...    | R\$ 9.475.221,44          | 6,37%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 114.289,57          | 1,22%        | 0,07%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI... | R\$ 5.795.849,18          | 3,90%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 123.232,02          | 2,17%        | 0,07%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...    | R\$ 129.410,79            | 0,09%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 1.931,04            | 1,51%        | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF           | R\$ 74.935,82             | 0,05%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 135,44              | 0,16%        | 0,80%  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                        | R\$ 12.350.970,61         | 8,30%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 138.903,21          | 1,14%        | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                        | R\$ 3.742.223,99          | 2,52%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 50.891,49           | 0,92%        | 1,00%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                     | R\$ 5.152.103,91          | 3,46%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 55.484,10           | 1,08%        | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC             | R\$ 1.753.426,56          | 1,18%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 19.024,54           | 1,10%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES            | R\$ 2.187.501,78          | 1,47%          | D+3   | 8, I       | R\$ 98.735,21           | 4,73%        | 0,50%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA           | R\$ 149.676,13            | 0,10%          | D+3   | 8, I       | R\$ 4.311,43            | 2,97%        | 1,00%  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                  | R\$ 982.858,09            | 0,66%          | D+3   | 8, I       | R\$ 47.996,87           | 5,13%        | 2,00%  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...      | R\$ 535.998,66            | 0,36%          | -     | D - FI     | R\$ -19.999,95          | -3,60%       | 1,60%  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                              | R\$ 58.436.652,42         | 39,29%         | -     | 7, I "a"   | R\$ 492.670,15          | 0,85%        | -      |
| TÍTULOS PRIVADOS                              | R\$ 5.483.079,57          | 3,69%          | -     | 7, IV      | R\$ 62.651,64           | 1,16%        | -      |
| <b>Total investimentos</b>                    | <b>R\$ 148.734.294,46</b> | <b>100,00%</b> |       |            | <b>R\$ 1.883.316,65</b> | <b>1,27%</b> |        |

---

|                  |                    |         |   |   |
|------------------|--------------------|---------|---|---|
| Disponibilidade  | R\$ 55.398,19      | -       | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 148.789.692,65 | 100.00% | - | - |

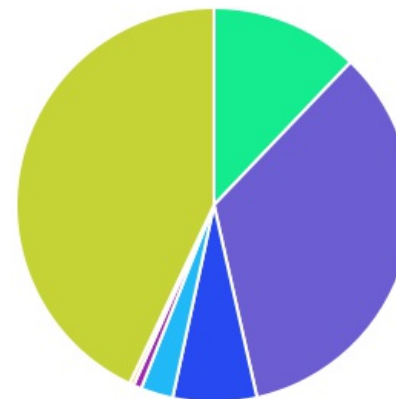
| CLASSE              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa          | 97,41%         | R\$ 144.878.259,80        |  |
| Renda Variável      | 2,23%          | R\$ 3.320.036,00          |  |
| Fundos Imobiliários | 0,36%          | R\$ 535.998,66            |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |   |



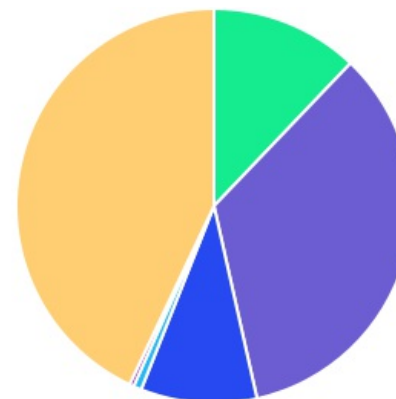
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 39,29%         | R\$ 58.436.652,42         |    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 38,92%         | R\$ 57.884.866,92         |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 15,51%         | R\$ 23.073.660,89         |    |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 3,69%          | R\$ 5.483.079,57          |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 2,23%          | R\$ 3.320.036,00          |   |
| Desenquadrado - FI                  | 0,36%          | R\$ 535.998,66            |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |   |



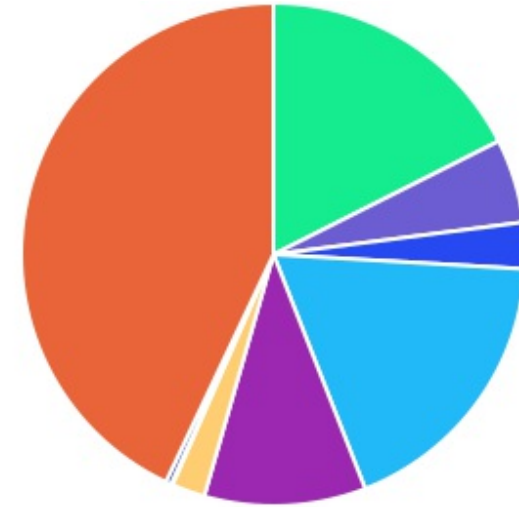
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS               | 42,98%         | R\$ 63.919.731,99         |      |
| BB GESTAO             | 34,39%         | R\$ 51.146.001,62         |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 12,12%         | R\$ 18.031.157,47         |      |
| BTG PACTUAL           | 6,85%          | R\$ 10.184.715,79         |      |
| BTG PACTUAL           | 2,64%          | R\$ 3.933.830,84          |      |
| FINACAP INVESTIMENTOS | 0,66%          | R\$ 982.858,09            |      |
| ZION GESTAO           | 0,36%          | R\$ 535.998,66            |      |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |      |








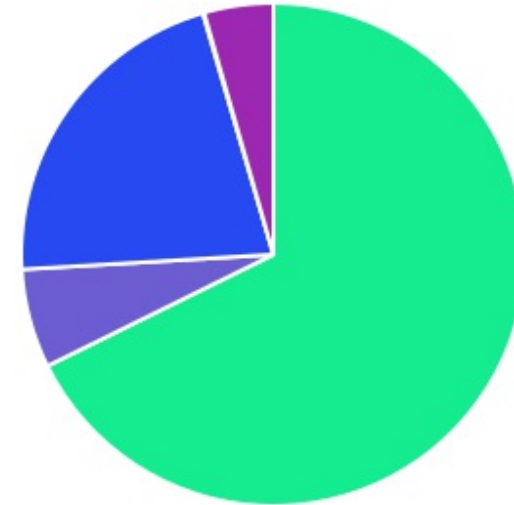
| ADMINISTRADOR         | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS               | 42,98%         | R\$ 63.919.731,99         |      |
| BB GESTAO             | 34,39%         | R\$ 51.146.001,62         |      |
| CAIXA ECONOMICA       | 12,12%         | R\$ 18.031.157,47         |      |
| BTG PACTUAL           | 9,49%          | R\$ 14.118.546,63         |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA   | 0,66%          | R\$ 982.858,09            |      |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA | 0,36%          | R\$ 535.998,66            |      |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |      |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS      | 42,98%         | R\$ 63.919.731,99         |      |
| CDI          | 18,16%         | R\$ 27.007.491,73         |      |
| IMA-B 5      | 17,56%         | R\$ 26.117.627,64         |      |
| IPCA         | 10,35%         | R\$ 15.400.481,41         |      |
| IRF-M        | 5,39%          | R\$ 8.014.582,41          |      |
| IRF-M 1      | 2,97%          | R\$ 4.418.344,62          |      |
| IBOVESPA     | 2,13%          | R\$ 3.170.359,87          |      |
| IFIX         | 0,36%          | R\$ 535.998,66            |      |
| IDIV         | 0,10%          | R\$ 149.676,13            |      |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |      |



| LIQUIDEZ       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias    | 67,69%         | R\$ 100.675.598,84        |  |
| Acima 2 anos   | 21,42%         | R\$ 31.857.457,76         |  |
| 31 a 180 dias  | 6,37%          | R\$ 9.475.221,44          |  |
| 1 a 2 anos     | 4,44%          | R\$ 6.596.605,63          |  |
| 181 a 365 dias | 0,09%          | R\$ 129.410,79            |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 148.734.294,46</b> |   |





| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 58.436.652,42         | 39.29%        | 30,00%                   | 50,00%  | 90,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 57.884.866,92         | 38.92%        | 5,00%                    | 12,00%  | 80,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 23.073.660,89         | 15.51%        | 10,00%                   | 15,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 5.483.079,57          | 3.69%         | 2,00%                    | 11,00%  | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 144.878.259,80</b> | <b>97,41%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 3.320.036,00          | 2.23%         | 0,00%                    | 5,50%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 3.320.036,00</b>   | <b>2,23%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,50%   | 5,00%       |
| Desenquadrado                            | 0%           | R\$ 535.998,66            | 0.36%          |                          |         |             |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 535.998,66</b>     | <b>0,36%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 148.734.294,46</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR            | SALDO FINAL               | META              | RENT.(R\$)              | RENT.(%)     | GAP              |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>2025</b>  |                           |                           | IPCA + 5.47% a.a. |                         |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 148.329.759,94        | R\$ 148.789.692,65        | 0,60%             | R\$ 1.883.316,65        | 1,27%        | 0,67p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 148.329.759,94</b> | <b>R\$ 148.789.692,65</b> | <b>0,60%</b>      | <b>R\$ 1.883.316,65</b> | <b>1,27%</b> | <b>0,67p.p.</b>  |
| <b>2024</b>  |                           |                           | IPCA + 5.25% a.a. |                         |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 139.518.563,60        | R\$ 140.594.249,16        | 0,85%             | R\$ -151.484,16         | -0,11%       | -0,96p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 140.594.249,16        | R\$ 141.634.092,27        | 1,26%             | R\$ 1.167.320,33        | 0,84%        | -0,42p.p.        |
| Março        | R\$ 141.634.092,27        | R\$ 141.588.707,25        | 0,59%             | R\$ 1.176.708,45        | 0,82%        | 0,24p.p.         |
| Abril        | R\$ 141.588.707,25        | R\$ 139.863.369,59        | 0,81%             | R\$ -973.553,36         | -0,68%       | -1,49p.p.        |
| Maiο         | R\$ 139.863.369,59        | R\$ 140.333.443,49        | 0,89%             | R\$ 984.806,18          | 0,73%        | -0,16p.p.        |
| Junho        | R\$ 140.333.443,49        | R\$ 143.637.225,92        | 0,64%             | R\$ 552.843,73          | 0,36%        | -0,27p.p.        |
| Julho        | R\$ 143.637.225,92        | R\$ 142.317.896,42        | 0,81%             | R\$ 1.591.466,86        | 1,14%        | 0,33p.p.         |
| Agosto       | R\$ 142.317.896,42        | R\$ 144.211.374,91        | 0,41%             | R\$ 1.369.784,04        | 0,96%        | 0,56p.p.         |
| Setembro     | R\$ 144.211.374,91        | R\$ 144.535.887,98        | 0,87%             | R\$ 470.524,09          | 0,32%        | -0,55p.p.        |
| Outubro      | R\$ 144.535.887,98        | R\$ 145.122.180,68        | 0,99%             | R\$ 858.872,96          | 0,58%        | -0,40p.p.        |
| Novembro     | R\$ 145.122.180,68        | R\$ 145.713.650,68        | 0,82%             | R\$ 638.870,74          | 0,49%        | -0,32p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 145.713.650,68        | R\$ 148.329.759,94        | 0,95%             | R\$ 332.503,94          | 0,19%        | -0,75p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 145.713.650,68</b> | <b>R\$ 148.329.759,94</b> | <b>10,37%</b>     | <b>R\$ 8.018.663,79</b> | <b>5,79%</b> | <b>-4,58p.p.</b> |
| <b>2023</b>  |                           |                           | IPCA + 4.9% a.a.  |                         |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 128.400.458,36        | R\$ 132.422.963,40        | 0,93%             | R\$ 2.494.133,69        | 1,89%        | 0,96p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 132.422.963,40        | R\$ 131.743.372,14        | 1,24%             | R\$ 188.295,21          | 0,17%        | -1,07p.p.        |
| Março        | R\$ 131.743.372,14        | R\$ 133.010.435,05        | 1,11%             | R\$ 827.976,17          | 0,60%        | -0,51p.p.        |
| Abril        | R\$ 133.010.435,05        | R\$ 131.951.140,27        | 1,01%             | R\$ 656.140,19          | 0,50%        | -0,51p.p.        |

|              |                           |                           |              |                          |               |                 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Maio         | R\$ 131.951.140,27        | R\$ 136.485.299,65        | 0,63%        | R\$ 2.620.719,23         | 2,01%         | 1,38p.p.        |
| Junho        | R\$ 136.485.299,65        | R\$ 137.048.484,63        | 0,32%        | R\$ 2.227.726,33         | 1,62%         | 1,30p.p.        |
| Julho        | R\$ 137.048.484,63        | R\$ 136.898.633,86        | 0,52%        | R\$ 1.434.511,44         | 1,05%         | 0,53p.p.        |
| Agosto       | R\$ 136.898.633,86        | R\$ 136.860.079,54        | 0,63%        | R\$ 717.825,97           | 0,53%         | -0,10p.p.       |
| Setembro     | R\$ 136.860.079,54        | R\$ 136.994.642,62        | 0,66%        | R\$ 735.251,77           | 0,53%         | -0,13p.p.       |
| Outubro      | R\$ 136.994.642,62        | R\$ 136.271.032,44        | 0,64%        | R\$ -939.224,57          | -0,68%        | -1,32p.p.       |
| Novembro     | R\$ 136.271.032,44        | R\$ 138.176.016,98        | 0,68%        | R\$ 2.428.107,02         | 1,81%         | 1,13p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 138.176.016,98        | R\$ 139.518.563,60        | 0,96%        | R\$ 2.436.752,23         | 1,74%         | 0,78p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 138.176.016,98</b> | <b>R\$ 139.518.563,60</b> | <b>9,75%</b> | <b>R\$ 15.828.214,69</b> | <b>12,39%</b> | <b>2,64p.p.</b> |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,26%         | 1,26%   | 9,59%        | -            | 10,94%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,92%         | 0,92%   | 4,92%        | 9,89%        | 10,04%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,10%         | 1,10%   | -            | -            | 3,14%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | -            | -            | 1,44%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,16%         | 0,16%   | 4,54%        | 11,38%       | 11,81%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 13,59%       | -            | 13,59%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,25%         | 1,25%   | 9,70%        | -            | 10,94%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 1,86%         | 1,86%   | 7,18%        | 19,16%       | 20,79%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 1,86%         | 1,86%   | 7,13%        | 16,83%       | 18,43%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 8,86%        | -            | 18,08%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 2,54%         | 2,54%   | 3,52%        | 19,96%       | 20,94%     |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...                | 13.327.340/0001-73 | -             | -       | 2,62%        | -            | 2,29%      |
| BB TP VII FI RF PREVID                 | 19.523.305/0001-06 | -             | -       | -            | -            | 5,26%      |
| BB INSTITUCIONAL FI...                 | 02.296.928/0001-90 | 1,14%         | 1,14%   | 10,76%       | 24,79%       | 25,68%     |
| META VALOR FI AÇÕES                    | 07.899.238/0001-40 | -             | -       | -            | -            | 4,90%      |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES     | 15.154.236/0001-50 | 4,73%         | 4,73%   | -1,15%       | 11,03%       | 14,54%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | -             | -       | -            | -            | -4,24%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | -            | -            | 1,63%      |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES           | 05.964.067/0001-60 | 5,13%         | 5,13%   | -1,71%       | -            | -1,71%     |
| BB AGRO FIC AÇÕES                      | 40.054.357/0001-77 | -             | -       | 8,17%        | -            | 8,17%      |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI         | 06.175.696/0001-73 | -             | -       | 12,27%       | -            | 16,93%     |

|  |                    |        |        |        |         |         |
|--|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA            | 14.213.331/0001-14 | 2,97%  | 2,97%  | -3,95% | 16,69%  | 22,68%  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | -3,60% | -3,60% | -2,19% | -83,54% | -83,54% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                      | 23.215.008/0001-70 | 1,08%  | 1,08%  | 10,59% | -       | 13,12%  |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF                         | 12.672.120/0001-14 | -      | -      | -      | -       | 3,11%   |
| TRIGONO FLAGSHIP SMALL...                      | 36.671.926/0001-56 | -      | -      | -6,37% | -       | -4,64%  |
| TRIGONO DELPHOS INCOME...                      | 41.196.740/0001-22 | -      | -      | -1,55% | -       | 1,61%   |
| BTG PACTUAL EXPLORER...                        | 48.373.485/0001-95 | -      | -      | 7,53%  | -       | 18,94%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...         | 49.964.484/0001-88 | -      | -      | 11,39% | -       | 14,33%  |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...          | 09.215.250/0001-13 | 1,02%  | 1,02%  | 9,56%  | -       | 9,56%   |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO         | 10.783.480/0001-68 | -      | -      | -      | -       | 1,08%   |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF              | 04.501.865/0001-92 | -      | -      | -      | -       | 9,65%   |
| BTG PACTUAL FIC RF INFLATION                   | 09.518.581/0001-22 | 1,08%  | 1,08%  | -2,97% | -       | -0,86%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                        | 53.828.338/0001-00 | 1,22%  | 1,22%  | -      | -       | 3,71%   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                        | 54.602.092/0001-09 | 1,51%  | 1,51%  | -      | -       | 1,37%   |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...                | 55.750.036/0001-84 | 2,17%  | 2,17%  | -      | -       | 0,70%   |

| TÍTULO     | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.     |          | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA     | VALOR ATUAL      | RETORNO                 |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
|            |          |          |      | COMPRA   | ATUAL    |                |                  |                  |                         |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 14/06/23 | 117  | 4.250,52 | 4.545,59 | CURVA<br>5,62% | R\$ 497.310,91   | R\$ 531.833,63   | R\$ 4.297,11 ( 0,81% )  |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 4    | 4.364,71 | 4.463,65 | CURVA<br>6,97% | R\$ 17.458,84    | R\$ 17.854,59    | R\$ 163,69 ( 0,93% )    |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 212  | 4.364,71 | 4.463,65 | CURVA<br>6,97% | R\$ 925.318,35   | R\$ 946.293,29   | R\$ 8.675,22 ( 0,93% )  |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 62   | 4.364,71 | 4.463,65 | CURVA<br>6,97% | R\$ 270.611,97   | R\$ 276.746,15   | R\$ 2.537,10 ( 0,93% )  |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 159  | 4.364,71 | 4.463,65 | CURVA<br>6,97% | R\$ 693.988,76   | R\$ 709.719,97   | R\$ 6.506,42 ( 0,93% )  |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 30/12/22 | 620  | 4.024,96 | 4.453,70 | CURVA<br>6,07% | R\$ 2.495.473,26 | R\$ 2.761.291,69 | R\$ 23.329,67 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 30/12/22 | 185  | 3.954,49 | 4.437,60 | CURVA<br>6,25% | R\$ 731.581,17   | R\$ 820.956,13   | R\$ 7.057,69 ( 0,87% )  |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 14/06/23 | 118  | 4.222,49 | 4.507,71 | CURVA<br>5,47% | R\$ 498.253,78   | R\$ 531.910,18   | R\$ 4.233,07 ( 0,80% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/05/24 | 1337 | 4.261,94 | 4.438,12 | CURVA<br>6,10% | R\$ 5.698.210,82 | R\$ 5.933.760,67 | R\$ 50.204,91 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 14/06/23 | 136  | 4.399,40 | 4.716,28 | MERCADO        | R\$ 598.318,50   | R\$ 641.413,77   | R\$ 5.162,13 ( 0,81% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/05/24 | 1647 | 4.248,63 | 4.424,00 | CURVA          | R\$ 6.997.501,65 | R\$ 7.286.329,18 | R\$ 61.681,61 ( 0,85% ) |

|            |          |          |      |          |          |                |                  |                  |                         |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
|            |          |          |      |          |          | 6,11%          |                  |                  |                         |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 533  | 3.928,17 | 4.347,39 | MERCADO        | R\$ 2.093.716,77 | R\$ 2.317.157,43 | R\$ 19.912,17 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1185 | 4.141,96 | 4.558,76 | MERCADO        | R\$ 4.908.216,87 | R\$ 5.402.135,44 | R\$ 44.551,15 ( 0,83% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 115  | 4.172,57 | 4.597,91 | MERCADO        | R\$ 479.845,23   | R\$ 528.760,06   | R\$ 4.327,38 ( 0,83% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1226 | 4.078,26 | 4.503,62 | MERCADO        | R\$ 4.999.941,01 | R\$ 5.521.432,99 | R\$ 46.023,94 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 372  | 3.928,17 | 4.347,39 | MERCADO        | R\$ 1.461.280,75 | R\$ 1.617.228,08 | R\$ 13.897,43 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1085 | 4.172,57 | 4.597,91 | MERCADO        | R\$ 4.527.235,43 | R\$ 4.988.736,30 | R\$ 40.827,97 ( 0,83% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 23   | 4.141,95 | 4.558,76 | MERCADO        | R\$ 95.264,96    | R\$ 104.851,57   | R\$ 864,71 ( 0,83% )    |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 232  | 3.928,17 | 4.347,39 | MERCADO        | R\$ 911.336,37   | R\$ 1.008.593,85 | R\$ 8.667,21 ( 0,87% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 27/05/24 | 112  | 4.234,13 | 4.408,89 | CURVA<br>6,12% | R\$ 474.223,08   | R\$ 493.795,79   | R\$ 4.186,42 ( 0,86% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 27/05/24 | 146  | 4.234,13 | 4.408,89 | CURVA<br>6,12% | R\$ 618.183,66   | R\$ 643.698,09   | R\$ 5.457,30 ( 0,86% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 27/05/24 | 565  | 4.234,13 | 4.408,89 | CURVA<br>6,12% | R\$ 2.392.286,09 | R\$ 2.491.023,45 | R\$ 21.119,00 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 27/05/24 | 846  | 4.234,13 | 4.408,89 | CURVA<br>6,12% | R\$ 3.582.077,93 | R\$ 3.729.921,83 | R\$ 31.622,42 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 30/12/22 | 634  | 3.939,51 | 4.358,03 | MERCADO        | R\$ 2.497.647,64 | R\$ 2.762.988,00 | R\$ 23.844,08 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 30/12/22 | 6    | 3.983,09 | 4.453,89 | MERCADO        | R\$ 23.898,54    | R\$ 26.723,33    | R\$ 227,14 ( 0,86% )    |
|            |          |          |      | 3.985,60 | 4.535,10 | MERCADO        |                  |                  |                         |



## CAPSIRATI

Títulos - Janeiro/2025

|                          |          |          |      |              |              |                 |                          |                          |                                 |
|--------------------------|----------|----------|------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| NTN-B 2060               | 15/08/60 | 30/12/22 | 1112 |              |              |                 | R\$ 4.431.992,51         | R\$ 5.043.034,21         | R\$ 42.324,11 ( 0,85% )         |
| NTN-B 2060               | 15/08/60 | 30/12/22 | 124  | 3.983,09     | 4.453,89     | MERCADO         | R\$ 493.903,21           | R\$ 552.282,35           | R\$ 4.694,30 ( 0,86% )          |
| NTN-B 2060               | 15/08/60 | 30/12/22 | 139  | 3.985,60     | 4.535,10     | MERCADO         | R\$ 553.999,06           | R\$ 630.379,27           | R\$ 5.290,51 ( 0,85% )          |
| NTN-B 2060               | 15/08/60 | 30/12/22 | 26   | 3.983,09     | 4.453,89     | MERCADO         | R\$ 103.560,35           | R\$ 115.801,13           | R\$ 984,29 ( 0,86% )            |
| <b>Total Públicos</b>    |          |          |      |              |              |                 | <b>R\$ 54.072.637,46</b> | <b>R\$ 58.436.652,42</b> | <b>R\$ 492.670,15 ( 0,85% )</b> |
| LF BTG<br>PACTUAL CDI    | 16/06/25 | 14/06/23 | 20   | 50.000,00    | 60.762,62    | CURVA           | R\$ 1.000.000,00         | R\$ 1.215.252,48         | R\$ 13.220,78 ( 1,10% )         |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA   | 08/12/25 | 08/12/23 | 1    | 131.567,45   | 149.202,42   | CURVA<br>6,44%  | R\$ 131.567,45           | R\$ 149.202,42           | R\$ 1.522,25 ( 1,03% )          |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA   | 08/12/25 | 08/12/23 | 1    | 108.140,38   | 122.635,25   | CURVA<br>6,44%  | R\$ 108.140,38           | R\$ 122.635,25           | R\$ 1.251,20 ( 1,03% )          |
| LF BANCO<br>DAYCOVAL PRÉ | 15/12/25 | 13/12/22 | 1    | 3.000.000,00 | 3.995.989,42 | CURVA<br>14,40% | R\$ 3.000.000,00         | R\$ 3.995.989,42         | R\$ 46.657,41 ( 1,18% )         |
| <b>Total Privados</b>    |          |          |      |              |              |                 | <b>R\$ 4.239.707,83</b>  | <b>R\$ 5.483.079,57</b>  | <b>R\$ 62.651,64 ( 1,16% )</b>  |
| <b>Total Global</b>      |          |          |      |              |              |                 | <b>R\$ 58.312.345,29</b> | <b>R\$ 63.919.731,99</b> | <b>R\$ 555.321,79 ( 0,88% )</b> |

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.